

2018年度
沁阳市农业机械管理局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市农业机械管理局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 关于收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、 预算绩效情况说明
- 九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、 机关运行经费支出情况说明
- 十一、 政府采购支出情况说明
- 十二、 国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

沁阳市农业机械管理局概况

一、部门职责

主要职责：研究制定全市农机化设施、农业工程发展意见，拟定并组织实施农机化中长期发展规划，制定年度计划；规划并组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农机化项目；组织农业机械化科技攻关和关键机具设备的开发，以及农机新技术引进、推广，应用项目的论证、立项、申报、实施、监督管理；引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平；收集、预测并发布有关农机行业的技术信息；参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监管，指导农机节油工作，研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督等事项。

二、机构设置

沁阳市农业机械管理局内设科室3个，包括：办公室、管理科、计财科。

从决算单位构成看，沁阳市农业机械管理局决算包括本级决算、所属单位决算，此公开为汇总公开。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体如下：

1. 沁阳市农业机械管理局本级
2. 沁阳市农机监理所
3. 沁阳市农业机械化技术推广站

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市农业机械管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,163.12	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.27
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5.00
	12		十二、农林水支出	39	1,058.68
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,163.12	本年支出合计	50	1,122.88
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	523.11	年末结转和结余	52	563.34
	26			53	
总计	27	1,686.22	总计	54	1,686.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市农业机械管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,163.12	1,163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,103.92	1,103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,103.92	1,103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市农业机械管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,122.88	360.66	762.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,058.68	296.46	762.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,058.68	296.46	762.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	757.76	0.00	757.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市农业机械管理局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,163.12	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.93	46.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.27	12.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,058.68	1,058.68	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,163.12	本年支出合计	49	1,122.88	1,122.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	523.11	年末财政拨款结转和结余	50	563.34	563.34	0.00
一般公共预算财政拨款	24	523.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,686.22	总计	54	1,686.22	1,686.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市农业机械管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,122.88	360.66	762.22
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.18	45.18	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.48	12.48	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.27	12.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	1,058.68	296.46	762.22
21301	农业	1,058.68	296.46	762.22
2130104	事业运行	296.46	296.46	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.46	0.00	4.46
2130122	农业生产支持补贴	757.76	0.00	757.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市农业机械管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.33	302	商品和服务支出	91.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.96	30201	办公费	14.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		265.43	公用经费合计					95.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市农业机械管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5		1.5		1.5	1						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市农业机械管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1,686.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.86万元，增长1.25%。主要原因是2018年社会保障和就业收支增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,163.12万元，其中：财政拨款收入1,163.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,122.88万元，其中：基本支出360.66万元，占32.12%；项目支出762.22万元，占67.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1,686.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.87万元，增长1.25%。主要原因是2018年社会保障和就业收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,122.88万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.37万元，下降1.69%。主要原因是2018年本单位事业运行支出和农业生产支持补贴支出减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,122.88万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.93万元，占4.18%；医疗卫生和计划生育（类）支出12.27万元，占1.09%；城乡社区（类）支出5万元，占0.45%；农林水（类）支出1,058.68万元，占94.28%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,118.23万元，支出决算为1,122.88万元，完成年初预算的100.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为机关1名退休人员护理费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.27万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年到龄退休2人，调出1人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年预算我单位将其列为未归口管理的事业单位离退休费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算1.75万元，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是该项支出为遗属补助支出，2018年预算我单位将其列为未归口管理的事业单位离退休费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（项）年初预算8.2万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的131.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因农机监理所事业财政全供人员医疗保险金和局机关归集一个账户上缴。

6. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（项）年初预算为3.79万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的39.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机监理所事业财政全供人员医疗保险金和局机关归集一个账户上缴，决算数只包括监理所自收自支人员医保金支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算数321.84万元，支出决算296.46万元，完成年初预算92.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是节约开支、降低成本；二是2018年有新增退休人员，人员经费支出减少。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为727万元，支出决算757.76万元，完成年初预算104.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有部分2017年农机项目部分资金在2018年列支。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（06项）。年初预算数5.64万元，支出决算数4.46万元，完成年初预

算79.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农技推广体系改革与建设补助项目有部分款项2018年没有安排支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的市政府安排的包村农户拆迁补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出360.66万元。其中：人员经费265.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费95.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是我单位加强管理，严格控制开支；二是所属事业单位公务用车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排因公出国（境）费年初预算。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位公务用车改革。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度我单位严格控制开支没有发生公务接待支出。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年度我单位对1个项目开展了项目支出绩效评价，项目

名称为2018农机购置补贴项目,项目资金700万元。我局根据《河南省2018年农机购置补贴政策落实延伸绩效管理实施方案》文件要求,制定了《沁阳市2018年农机购置补贴绩效管理实施方案》。成立农机购置补贴政策落实绩效管理领导小组,主要评估制度建设、重点工作、资金使用、实施效果等内容,按照方案要求,严格工作纪律,加强监督检查,切实做到实事求是、客观公正。

(二) 项目绩效自评结果。

农机购置补贴项目绩效评价共设立4个一级指标,10个二级指标,同时实行扣分项及一票否决,按照“公平、公开、公正”的要求,进一步量化考核内容和标准,全面、准确、客观地衡量工作绩效,顺利通过焦作市农机局初评和省农机局查验核实,确保资金落实到位、取得实效。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中0项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因是2018年我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为18.48万元,支出决算数为95.23万元,完成年初预算数515.31%,决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是2018年办公楼维修费、三夏三秋工作经费、农机安全监理经费以及农机购置补贴工作经费全部纳入决算机关运行经费范围。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完

毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、农业生产支持补贴：反映对推广先进适用的农机具、新技术等方面的支出，主要用于农机具购置补贴和机械化深松以及保护性耕作作业补助。